



## Генеральная Ассамблея

Distr.: General  
9 August 2024  
Russian  
Original: English

---

### Семьдесят девятая сессия

Пункты 69 и 70 предварительной повестки дня\*

**Ликвидация расизма, расовой дискриминации,  
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости**

**Право народов на самоопределение**

## **Использование наемников как средство нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение**

### **Записка Генерального секретаря**

Генеральный секретарь имеет честь препроводить Генеральной Ассамблее доклад Рабочей группы по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение в соответствии с резолюцией [78/191](#) Генеральной Ассамблеи и резолюцией [51/13](#) Совета по правам человека.

---

\* [A/79/150](#).



## **Доклад Рабочей группы по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение**

### **Тенденции и проблемы в области финансирования наемников и связанных с ними субъектов**

#### *Резюме*

В настоящем докладе Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение рассматривает тенденции и растущие проблемы, которые создает финансирование наемников и связанных с наемниками субъектов. Хотя в различных международных и региональных юридических определениях понятий «наемничество» и «криминализация финансирования наемничества» рассматриваются и финансовые элементы, фактически существующее финансирование наемников и связанных с ними субъектов является в основном недостаточно хорошо изученным вопросом. В настоящем докладе Рабочая группа впервые тщательно анализирует методы и пути, используемые многочисленными основными и второстепенными субъектами для финансирования наемничества по всему миру как на макро-, так и на микроуровне, включая традиционные и альтернативные банковские системы. В докладе также рассматривается связь наемничества с эксплуатацией природных ресурсов, а также связи с транснациональной организованной преступностью и другими видами незаконной деятельности. Пролывая свет на проблему финансирования наемничества, Рабочая группа представляет обзор финансовой обстановки, способствующей процветанию наемничества, и подчеркивает важную связь, существующую между участием наемников и связанных с ними субъектов в вооруженных конфликтах, затягиванием вооруженных конфликтов и вытекающими отсюда нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. Рабочая группа приходит к выводу, что решающее значение имеет более эффективное регулирование путей финансирования наемничества.

На момент подготовки настоящего доклада в состав Рабочей группы входили Карлос Салазар Куто (Председатель), Равиндран Даниэль, Сорча Маклеод, Йована Ездимирович Ранито и Мишель Смолл. Крис Кваджа являлся членом Группы до апреля 2024 года. Сорча Маклеод входила в состав Группы до июля 2024 года. Жоана де Деус Перейра присоединилась к Группе 1 августа 2024 года. Рабочая группа выражает благодарность тем лицам и организациям, которые внесли свой вклад в подготовку настоящего доклада и оказывали соответствующую помощь в его написании, основную работу по составлению которого выполняли Сорча Маклеод и Йована Ездимирович Ранито.

## I. Введение

1. Настоящий доклад представлен Генеральной Ассамблее Рабочей группой по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения прав человека и противодействию осуществлению права народов на самоопределение в соответствии с резолюцией 78/191 Ассамблеи и резолюцией 51/13 Совета по правам человека. Во исполнение своего мандата Рабочая группа осуществляет контроль за действиями наемников и связанных с наемничеством структур во всех их формах и проявлениях, а также за деятельностью частных военных и охранных компаний в различных частях мира. Кроме того, Рабочая группа изучает их деятельность и то влияние, которое она может оказать на права человека, в частности на право на самоопределение.

2. Настоящий доклад был подготовлен на основе обширных кабинетных исследований, материалов, собранных в ходе виртуальной многосторонней консультации экспертов, состоявшейся в декабре 2023 года, дополнительных двусторонних консультаций и ответов на призыв Рабочей группы представить письменные материалы<sup>1</sup>. Всем тем, кто поделился своим опытом, выражается благодарность.

3. Наемничество превратилось в системную проблему, которая оказывает серьезное воздействие на большое число государств и конфликтов по всему миру. В последние годы внимание международного сообщества привлекло значительное расширение использования наемников и связанных с ними субъектов в многочисленных вооруженных конфликтах, а также совершаемые ими нарушения прав человека. Кроме того, международный интерес вызывают приносящие выгоду связи некоторых наемников с сектором природных ресурсов и их коммерческая эксплуатация. Тем не менее, хотя в различных международных и региональных юридических определениях понятий «наемничество»<sup>2</sup> и «криминализация финансирования наемничества»<sup>3</sup> рассматриваются и финансовые элементы, фактически существующее финансирование наемников и связанных с ними субъектов является в основном недостаточно хорошо изученным вопросом. И действительно, даже сама Рабочая группа лишь изредка затрагивала вопрос о финансировании наемничества в нескольких сообщениях и тематических докладах<sup>4</sup>. Учитывая этот пробел, Рабочая группа приняла решение изучить тенденции и проблемы, возникающие в связи с финансированием наемников и связанных с ними субъектов.

4. Финансирование наемничества происходит двумя различными способами. Во-первых, на макроуровне, когда операции наемников финансируются, прежде всего, государствами и/или их прокси-структурами. Государства могут платить или получать плату за услуги наемников и связанных с ними субъектов. Средства идут на закупку оружия и снаряжения, а также на выплату денежного вознаграждения отдельным наемникам, но при этом присутствует и существенный

<sup>1</sup> См. [www.ohchr.org/en/calls-for-input/2024/call-inputs-thematic-report-financing-and-mercenaryism](http://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2024/call-inputs-thematic-report-financing-and-mercenaryism).

<sup>2</sup> Дополнительный протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), статья 47 2) с); Конвенция Организации африканского единства о ликвидации наемничества в Африке, ст. 1 с); Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, ст. 1 1) b) и 2) b), ст. 2 и ст. 5 1) и 2).

<sup>3</sup> Конвенция Организации африканского единства о ликвидации наемничества в Африке, ст. 2; Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, ст. 2.

<sup>4</sup> См. например, [A/HRC/54/29](http://www.ohchr.org/en/hrdoc/a/hrc/54/29) и сообщения CAF 2/2021, TUR 21/2020, AZE 2/2020, RUS 17/2022 and OTH 8/2023.

мотив выгоды. Также может оказываться материально-техническая поддержка и поддержка в натуральной форме. Во-вторых, финансирование наемничества происходит на микроуровне, когда плату за свои услуги получают отдельные наемники, которые могут получать материальное и/или нематериальное вознаграждение<sup>5</sup>. Оба вида финансирования происходят в рамках традиционных и альтернативных финансовых экосистем, поддерживаемых множеством так называемых пособников, таких как банкиры, юристы, решальщики, страховые компании и другие коммерческие структуры.

5. В настоящем докладе Рабочая группа впервые описывает некоторые из различных видов финансирования наемников, проливая свет на более широкие финансовые экосистемы, в которых происходит финансирование наемников, и проводя параллели с другими видами незаконного финансирования. При этом Рабочая группа выявляет и анализирует тенденции, касающиеся современного финансирования наемников, и связи с нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. В ходе анализа также рассматриваются конкретные направления, по которым такая финансовая деятельность может препятствовать прогрессу в достижении целей в области устойчивого развития.

## II. Международная и региональная нормативно-правовая база

6. В своем докладе, представленном Генеральной Ассамблее в 2023 году и озаглавленном «Нормативно-правовая база регулирования деятельности наемников, связанных с наемниками субъектов и частных военных и охранных компаний: призыв к действию», Рабочая группа рассмотрела и разъяснила некоторые проблемы, связанные с международными и региональными определениями понятия «наемник» (см. [A/78/535](#)). Ключевое определение содержится в статье 47 (п. 2) Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I). Это определение носит собирательный характер и является очень узким, но главная суть данного определения заключается в том, что наемник непосредственно участвует в военных действиях ради существенной личной выгоды<sup>6</sup>. Что касается элемента финансирования, то в статье 47 2) с) предусматривается, что согласно данному определению наемником является лицо, которое принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны.

7. Рабочая группа ранее поясняла, что субъективный характер финансового элемента данного определения понятия «наемник» в статье 47 не является бесспорным ([A/78/535](#), п. 12), отмечая, что «это требование в значительной степени опирается на мотивы человека, определяющие его классификацию. Замысел заключался в том, чтобы подчеркнуть одну из главных предосудительных сторон наемничества — то, что оно в принципе является деятельностью, продиктованной жадностью, когда вооруженные конфликты используются в корыстных целях. Приняв статью 47, международное сообщество признало морально

<sup>5</sup> См. [A/HRC/54/29](#) и сообщения TUR 7/2020, RUS 1/2020, OTH 42/2020, LBY 1/2020, TUR 21/2020, AZE 2/2020, RUS 17/2022 and OTH 8/2023.

<sup>6</sup> Статья 47 2) b) и c).

предсудительным сражаться за деньги, а не за дело или страну. Однако для этого необходимо доказать, что мотивы участия того или иного лица в конфликте носят исключительно финансовый характер, что является абсолютно субъективным и очень труднодоказуемым» (A/78/535, п. 16).

8. Кроме того, в многочисленных последних докладах и сообщениях Рабочая группа обратила внимание на набирающую силу тенденцию к тому, что и лица, занимающиеся наемничеством, руководствуются нематериальными мотивами, и государства и посредники за услуги в области наемничества предлагают лицам нематериальные стимулы, такие как предложения гражданства или сокращения сроков тюремного заключения<sup>7</sup>. В то же время в своем докладе, представленном Генеральной Ассамблее в 2023 году, Рабочая группа также отметила, что, хотя в статье 47 предпринимается попытка учесть невозможность доказать наличие денежного мотива и безразличия к окружающим путем предположения, что в качестве достаточного доказательства факта наемничества может служить факт выплаты тому или иному лицу значительно большей суммы, чем обычному военнослужащему, в конечном итоге неденежные мотивы в ней не рассматриваются (A/78/535, п. 16). Рабочая группа отмечает, что по мере увеличения числа лиц, завербованных для целей наемничества, эта проблема, вероятно, будет нарастать (A/HRC/54/29, пп. 10 и 21).

9. Конвенция Организации африканского единства о ликвидации наемничества в Африке не ограничивается положениями статьи 47 2) Дополнительного протокола I и предусматривает за наемничество и, в частности, за финансирование наемничества уголовную ответственность. Как и статья 47 Дополнительного протокола I, статья 1 1 с) Конвенции Организации африканского единства о ликвидации наемничества в Африке носит субъективный характер и предусматривает, что наемник — это лицо, которое принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение. В статье 1 2) Конвенции говорится, что преступление наемничества может быть совершено различными субъектами, включая отдельных лиц, группы и государства, и что эти субъекты, если они, среди прочих действий, финансируют... группы наемников, могут совершать преступление. Кроме того, в статье 1 1 с) предусматривается, что государство совершает преступление, если позволяет финансировать наемничество «на любой территории под его юрисдикцией или в любом месте под его контролем или предоставляет возможности для транзита, транспортировки или других операций вышеупомянутых сил». Рабочая группа отмечает, что в настоящее время Конвенция пересматривается и вскоре будет представлена на рассмотрение Совета мира и безопасности Африканского союза<sup>8</sup>.

10. Хотя определение понятия «наемник» в Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников имеет небольшие отличия от определения, содержащегося в Дополнительном протоколе I и Конвенции о ликвидации наемничества в Африке<sup>9</sup>, статья 1 1 b) содержит аналогичный субъективный элемент финансовой мотивации, согласно которому наемником является любое лицо, которое завербовано для участия в вооруженном конфликте и «принимает участие в военных действиях,

<sup>7</sup> См. A/78/535, п. 16; A/HRC/54/29, пп. 29 и 32; сообщения TUR 7/2020, RUS 1/2020, OTH 42/2020, LBY 1/ 2020, TUR 21/2020, AZE 2/2020, RUS 17/2022 и OTH 8/2023.

<sup>8</sup> См. <https://pap.au.int/en/news/press-releases/2024-06-27/pan-african-parliament-committees-delve-revised-oau-convention>.

<sup>9</sup> Примечание 2 к Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям (Geneva Convention API Note 2).

руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны».

11. В статье 1 2) Международной конвенции определение понятия «наемник» распространяется на ситуации вне вооруженного конфликта, когда лицо вербовано для действий, направленных на «свержение правительства» или «подрыва территориальной целостности государства». В обоих случаях данное лицо, принимая участие в таких действиях, руководствуется главным образом желанием получить значительную личную выгоду и побуждается к этому обещанием выплаты или выплатой материального вознаграждения». Как и в Конвенции о ликвидации наемничества в Африке, в Международной конвенции за различные виды деятельности, связанные с наемничеством, включая финансирование наемников, предусматривается уголовная ответственность, в связи с чем в статье 2 говорится: «Любое лицо, которое вербует, использует, финансирует или обучает наемников, определение которых содержится в статье 1 настоящей Конвенции, совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции».

12. Далее в статье 5 1) говорится о запрещении государствам — участникам Конвенции финансировать наемников и их деятельность и налагается на них обязательство осуществлять такой запрет на национальном уровне. Кроме того, в статье 5 2) предусматривается, что государства-участники:

не вербуют, не используют, не финансируют и не обучают наемников для целей противодействия законному осуществлению неотъемлемого права народов на самоопределение, признаваемого международным правом, и принимают в соответствии с международным правом надлежащие меры для предотвращения вербовки, использования, финансирования или обучения наемников для этой цели.

13. Таким образом, очевидно, что при разработке Конвенции о ликвидации наемничества в Африке и Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников государства явно намеревались: а) провести различие между наемниками и лицами, служащими в регулярных вооруженных силах, на основе их финансовой мотивации; и б) установить ответственность за целый ряд правонарушений, связанных с финансовыми элементами наемничества как на макро-, так и на микроуровне.

### **III. Контекст и проблемы**

14. Финансирование наемничества зародилось одновременно с самой этой деятельностью и является центральным элементом критерия борьбы с наемничеством. В основе этого критерия лежит представление о том, что участие в военных действиях за значительную финансовую компенсацию или финансирование деятельности наемников являются незаконным и морально отвратительным занятием, которое находится в полном противоречии с поведением тех, кто сражается за свою страну. В условиях, когда зарождаются международные инициативы и принимаются национальные нормативные акты, направленные на ограничение использования частных субъектов в ситуациях вооруженного конфликта и установление соответствующих юридических ограничений, государства, уходя от общественного контроля и подотчетности, все активнее участвуют в снабжении или вербовке организаций, которые относятся к сфере наемничества. В последние годы Рабочая группа часто отмечает тенденцию к

расширению использования наемников и связанных с ними субъектов в качестве прокси-структур в вооруженных конфликтах, а также в качестве ответа на терроризм и насильственный экстремизм под лозунгом «военного сотрудничества» и «двусторонних соглашений»<sup>10</sup>. Это приводит к эскалации уровня насилия в отношении гражданского населения и совершения зверств, включая военные преступления и преступления против человечности<sup>11</sup>. В то же время использование наемников и связанных с ними субъектов содействует достижению геополитических и экономических целей, что при отсутствии мотивации для продвижения к установлению мира ведет к затягиванию вооруженных конфликтов, что в еще большей степени подрывает права человека, особенно в отношении наиболее маргинализированных слоев населения. Рабочая группа отмечает, что такие геополитические и торговые войны широко распространены в странах, богатых природными ресурсами, такими как перспективные месторождения редкоземельных элементов, драгоценных металлов и важнейших минералов. Вместе с тем вопросам о том, каким образом финансируется современное наемничество и связанная с ним деятельность и как оплачиваются услуги отдельных наемников, уделяется мало внимания.

15. Одной из причин недостаточного внимания к финансовой экосистеме, касающейся наемников, является то, что расследование финансирования наемников сопряжено с трудностями, причем получение доказательств особенно затруднено из-за тайного характера наемничества и участия большого числа субъектов<sup>12</sup>. В своих предыдущих докладах Рабочая группа часто отмечала эти проблемы, связанные с такой непрозрачностью и сложной сетью вовлеченных субъектов, и подтверждением такого вывода являются получаемые Рабочей группой сообщения об угрозах в адрес следователей, журналистов и других правозащитников, участвующих в расследовании финансирования наемников и связанных с ними субъектов<sup>13</sup>. Рабочая группа намерена устранить этот пробел в настоящем докладе.

16. Согласно материалам, полученным Рабочей группой, в финансировании наемников и связанных с ними субъектов, включая возмещение расходов на вербовку, поездки, обеспечение, выплату зарплаты и содержание, участвуют государства<sup>14</sup>. Параллельно наемники и связанные с ними субъекты занимаются различными видами самостоятельно финансируемой деятельности, многие из которых являются незаконными. Когда речь заходит об элементе существенной личной выгоды, упоминаемом в статье 47 Дополнительного протокола I, то отмечается, что в одном из примеров завербованным наемникам предлагалась зарплата, которая в три раза превышает среднюю зарплату на примерно эквивалентных государственных должностях.

17. В материалах, представленных Рабочей группе, подчеркивается, что незаконные субъекты всех видов, включая торговцев людьми, наркотиками и оружием, используют одни и те же финансовые методы и механизмы и тех же пособников<sup>15</sup>. В целях перемещения средств для всех видов преступной

<sup>10</sup> См. A/75/259 и сообщения AZE 2/2020, TUR 21/2020, CAF 1/2021, CAF 2/2021, MLI 3/2022, TUR 7/2020, OTH 8/2023, RUS 17/2022, LBY 1/2020 и RUS 1/2020.

<sup>11</sup> См., например, сообщения CAF 1/2021, CAF 2/2021, MLI 3/2002, TUR 7/2020, OTH 8/2023, RUS 17/2022, LBY 1/2020 и RUS 1/2020.

<sup>12</sup> Материал, представленный Иррера и Ринальди.

<sup>13</sup> Консультация экспертов; сообщение CAF 2/2021.

<sup>14</sup> Материал, представленный Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью; материал, представленный Глобальной коалицией по борьбе с финансовыми преступлениями; материал, представленный Ассоциацией реинтеграции Крыма; материал, представленный Иррера и Ринальди.

<sup>15</sup> Консультация экспертов.

деятельности используются традиционные банковские переводы, альтернативные банковские методы, такие как криптовалюты, и мобильный банкинг. Учитывая наличие связей между другими видами незаконной деятельности и аналогичными пособниками, такими как банки, финансовые маршруты и сети, используемые наемниками и связанными с ними субъектами, как представляется, повторяют друг друга и дублируются.

18. Учитывая взаимосвязь между преступностью и самофинансированием среди нынешних и бывших наемников на индивидуальном уровне и ее последствия для усилий по разоружению, демобилизации и реинтеграции, на это следует обратить особое внимание<sup>16</sup>. Сообщается, что наемники все чаще занимаются преступной деятельностью, включая контрабанду, бандитизм и хищничество, особенно в период осуществления режима прекращения огня<sup>17</sup>. Часто это вызвано необходимостью, так как контракты и финансовые выплаты заканчиваются, но также и возможностями, когда наемники могут использовать динамичные региональные криминальные экосистемы или присоединиться к ним<sup>18</sup>. Возможность перехода к преступной и хищнической деятельности также обеспечивается социальными связями, а в некоторых случаях и уже сложившимися рабочими отношениями между другими криминальными субъектами и наемниками. Это часто повторяющийся цикл, и отдельные лица постоянно переходят от наемничества к преступной деятельности и обратно, поскольку наемники используют возможности, возникающие в ходе вооруженных конфликтов. В некоторых случаях участие наемников в преступной деятельности незначительно и угрожает местной стабильности в минимальной степени, например, контрабандная торговля топливом и транспортными средствами или участие в кустарной добыче золота<sup>19</sup>. Однако в ряде недавних случаев наемники участвовали в более жестоких формах преступности и хищнической деятельности, что создает реальные проблемы для местной и региональной стабилизации. В одном случае, о котором стало известно Рабочей группе, бывшие наемники занимались «бандитизмом высокой интенсивности», используя транспортные средства и оружие, полученные во время службы в наемниках, для нападения на автоколонны с наркотиками или золотом<sup>20</sup>. Нередко для таких операций создаются специальные группы, которые затем после нападения расходятся. Это доказывает их способность успешно совершать налеты на конвои, охраняемые вооруженными силами, и подчеркивает их тактическую грамотность и вооруженность<sup>21</sup>.

#### **A. Незаконные источники финансирования наемников и связанных с ними субъектов**

19. Наемники и связанные с ними субъекты финансируются и извлекают прибыль из самых разных источников на макро- и микроуровнях и по всему миру. К ним относятся эксплуатация природных ресурсов, незаконный оборот наркотиков, торговля оружием, мошенничество и аферы в Интернете, вспомогательные услуги в натуральной форме и сбор разведывательных данных, и в этом, в частности, участвуют большое число государств, корпоративных организаций и частных лиц. Генерируемые средства и осуществляемые платежи поступают через традиционную международную банковскую систему и наличные платежи, а

<sup>16</sup> Материал, представленный Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Там же.

<sup>21</sup> Там же.

также через альтернативные банковские системы с помощью криптовалют и краудфандинговых инициатив. Кроме того, имеют место пересечения и параллели с другими незаконными финансовыми потоками, связанными с финансированием, среди прочего, терроризма, транснациональной организованной преступности, торговли людьми, наркоторговли, незаконного оборота оружия и выплаты выкупов современным пиратам<sup>22</sup>. По мере того, как все больше государств оказываются изолированными от глобальных финансовых рынков, наемники и связанные с ними субъекты обеспечивают связующее звено для контрабанды и отмывания денег<sup>23</sup>.

### Природные ресурсы

20. Одним из наиболее прибыльных источников финансирования для наемников и связанных с ними субъектов, а также государств, которые их используют, возможно, в нарушение режимов санкций, является доступ к природным ресурсам и их эксплуатация в странах, затронутых конфликтом<sup>24</sup>. Кроме того, важно отметить, что в колониальные времена природные ресурсы эксплуатировались путем прямого контроля над территориями. В постколониальный период в качестве средства эксплуатации природных ресурсов используются наемники, поддерживаемые государством, и связанные с ними субъекты, которые тем самым подрывают суверенитет государств. Такие марионеточные интервенции также подпитывают внутригосударственные, а в некоторых случаях и межгосударственные конфликты. Финансирование наемников является неотъемлемой частью попыток государств эксплуатировать природные ресурсы других государств.

21. Доступ к природным ресурсам может предоставляться наемникам и связанным с ними субъектам в качестве платы за услуги, связанные с наемничеством, но контроль над природными ресурсами может быть и главной экономической целью. Особым спросом пользуется золото и алмазы, что обусловлено кажущейся невозможностью их отследить в рамках международной финансовой системы, однако объектами нападения становятся и другие товары<sup>25</sup>. Маршруты такого оборота часто носят межрегиональный характер и нередко следуют тенденции в эксплуатации Север — Юг.

22. Экспорт золота, алмазов, древесины, урана, газа и нефти, среди прочего, часто осуществляется через несколько государств с явной целью обойти международные санкции<sup>26</sup>. Сообщается, что наемники и связанные с ними субъекты участвуют в этих экспортных операциях в различных формах. Например, их нанимают для обеспечения безопасности и материально-технической поддержки государственных структур в обмен на эксклюзивные права на получение концессий на добычу полезных ископаемых через сторонние компании в своей и соседних странах<sup>27</sup>. Природные ресурсы, полученные через концессии на

<sup>22</sup> Консультация экспертов.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> См., например, S/2021/569; консультация экспертов.

<sup>25</sup> Материал, представленный Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью; Семинар перспективных исследований Организации Североатлантического договора (НАТО), озаглавленный «Решение системных юридических и стратегических проблем, создаваемых наемниками и связанными с ними субъектами в современных вооруженных конфликтах: помимо Группы «Вагнер» (Addressing systemic legal and policy challenges of mercenaries and related actors in contemporary armed conflicts: beyond the Wagner Group), проходивший 7–8 марта 2024 года в Копенгагене.

<sup>26</sup> Консультация экспертов.

<sup>27</sup> Там же.

добычу полезных ископаемых, либо переправляются в другие страны для переработки, либо продаются необработанными, либо транспортируются через незаконные схемы, включающие отмывание, несколько государств и сложные сети фиктивных корпораций. В отношении золота и нефти, в частности, начала применяться практика отмывания и сокрытия, когда государства и другие субъекты скрывают важную информацию об их точном происхождении, чтобы избежать отслеживания и в некоторых случаях обойти санкции<sup>28</sup>.

23. По сообщениям, полученным Рабочей группой, природные ресурсы, такие как золото и нефть, добытые наемниками и связанными с ними субъектами, с целью скрыть их происхождение перевозятся (как трансрегионально, так и трансконтинентально) и смешиваются с золотом и нефтью из других стран<sup>29</sup>. Так называемое «отмывание золота» может включать в себя смешивание законно добытого золота с незаконно добытым, с тем чтобы его разбавить и исключить возможность отслеживания. В некоторых случаях золото через ряд третьих стран доставлялось из стран, затронутых конфликтом, и с целью скрыть его истинное происхождение подвергалось обработке<sup>30</sup>. По оценкам, стоимость такого золота может составлять до 10 млрд долл. США<sup>31</sup>. Нефть, перевозимая танкерами, может смешиваться с нефтью другого происхождения во время передачи с судна на судно в международных водах<sup>32</sup>. Для получения финансовых средств также может использоваться древесина, но ее сложнее превратить в наличные. Вследствие этого наемники и связанные с ними структуры, как известно, берут под контроль рынок древесины в определенных странах и, как считается, накапливают большие запасы, контролируют и устанавливают цены на древесину<sup>33</sup>. В каждом из этих примеров решающую роль в обеспечении неотслеживаемости и отмывания играют пособники. Такая практика стирает границы между наемниками и участниками организованной преступности и служит опорой для трансграничных криминальных экосистем<sup>34</sup>.

24. Если рассматривать последствия финансовой деятельности наемников и связанных с ними субъектов для прав человека, то очевидно, что незаконная эксплуатация, экспорт и отмывание природных ресурсов не приносят пользы местным общинам, поскольку они лишаются доступа к ресурсам, необходимым для их собственного развития. Право на развитие является неотъемлемым правом человека, в силу которого «каждый человек и все народы имеют право участвовать в таком экономическом, социальном, культурном и политическом развитии, при котором могут быть полностью осуществлены все права человека и основные свободы, а также содействовать ему и пользоваться его благами» (см. резолюция 41/128 Генеральной Ассамблеи) и осуществлению которого препятствует деятельность наемников и связанных с ними субъектов. Кроме того, из-за использования нестандартных технологий и методов некоторые общины страдают от негативных последствий деградации окружающей среды, в частности, для их прав на здоровье, культурные традиции, доступ к чистой воде и продовольствию. Такой подход к добыче природных ресурсов не может быть оправдан и не способствует устойчивому управлению чувствительными экосистемами и лесами<sup>35</sup>. Более того, эти финансовые отношения, связанные с эксплуатацией

<sup>28</sup> Консультация экспертов; Семинар перспективных исследований НАТО.

<sup>29</sup> Консультация экспертов; Семинар перспективных исследований НАТО.

<sup>30</sup> Консультация экспертов.

<sup>31</sup> Материал, представленный Рабочей группе конфиденциально.

<sup>32</sup> Семинар перспективных исследований НАТО.

<sup>33</sup> Консультация экспертов; Семинар перспективных исследований НАТО.

<sup>34</sup> Материал, представленный Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

<sup>35</sup> Консультация экспертов; Семинар перспективных исследований НАТО.

природных ресурсов, также подчеркивают неравенство между государствами из разных географических регионов, когда некоторые государства получают выгоду от эксплуатации ресурсов более бедных стран.

### **Запрещенные наркотики и промышленные химикаты**

25. Наемники и связанные с ними субъекты участвуют в производстве и продаже запрещенных наркотиков, например метамfetамина. В одном из тревожных сообщений Рабочую группу информировали о том, что было организовано производство отравленного метамfetамина, который продавался одной стороной конфликта военнослужащим другой стороны, находящимся на передовой, что приводило к гибели людей. Доходы от продажи метамfetамина были использованы для закупки оружия<sup>36</sup>.

26. В некоторых странах наемники и связанные с ними субъекты контролируют оптовый рынок промышленных химикатов, используемых в горнодобывающей промышленности для ускорения процесса добычи полезных ископаемых<sup>37</sup>. Для извлечения золота из руды необходим такой химикат, как цианид натрия, поэтому контроль над его поставками обеспечивает возможность ограничения доступа к золотодобыче. Кроме того, до сведения Рабочей группы доходили тревожные сообщения о случаях преднамеренного использования цианида натрия для загрязнения общинных источников водоснабжения в районах добычи полезных ископаемых, контролируемых наемниками и связанными с ними субъектами, что приводило к серьезным физическим травмам населения, экологическому ущербу и перемещению людей и домашнего скота<sup>38</sup>.

### **Торговля оружием и его передача**

27. В качестве одной из форм самофинансирования наемники и связанные с ними субъекты используют практику торговли оружием и его передачи. Например, есть сообщения о том, что связанные с наемниками субъекты продают оружие на различных рынках даркнета, и до Рабочей группы доходили сообщения, в которых обращалось внимание на связь между операциями по торговле огнестрельным оружием и другими незаконными операциями<sup>39</sup>. Все более широкое и нерегулируемое использование наемниками и связанными с ними субъектами аддитивных технологий для изготовления оружия с помощью трехмерной печати вызывает дополнительные опасения по поводу расширения их возможностей по сбору незаконных финансовых средств<sup>40</sup>. В своем докладе, представленном Совету по правам человека в 2024 году, Рабочая группа приводит дополнительные сведения о роли наемников и связанных с ними субъектов в распространении оружия и торговле им ([A/HRC/57/45](#)).

### **Мошенничество и аферы в Интернете**

28. Одним из методов, который, по сообщениям, используется для самофинансирования наемников и связанных с наемниками организаций и видов деятельности, является применение схем сбора средств, распространяемых через

<sup>36</sup> Семинар перспективных исследований НАТО; Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

<sup>37</sup> Семинар перспективных исследований НАТО.

<sup>38</sup> Там же.

<sup>39</sup> Материал, представленный Глобальной коалицией по борьбе с финансовыми преступлениями.

<sup>40</sup> Материал, представленный Рабочей группе конфиденциально.

социальные сети и коммуникационные платформы<sup>41</sup>. В одном полученном сообщении указывалось на случай, когда против одной онлайн-платформы для сбора средств была использована вредоносная программа, в результате чего доноров обманым путем склоняли к отправке средств группе наемников<sup>42</sup>. Для совершения мошеннических операций, в ходе которых связанные с наемниками субъекты выдают себя за представителей международных организаций, оказывающих поддержку в неких конфликтах, используются платформы обмена сообщениями. Процесс совершения мошенничества заключается во взаимном репосте сообщений друг друга на этих каналах, часто с просьбой о пожертвованиях якобы для поддержки военнослужащих, помощи семьям «погибших товарищей» или для финансирования деятельности пропагандистских каналов, но все это заканчивается финансированием наемничества. Пожертвования делаются через традиционные и альтернативные банковские системы. Примечательно, что пожертвования в криптовалюте поступают из частных или полностью контролируемых владельцем кошельков, однако непосредственным источником значительной части пожертвований являются официально зарегистрированные криптовалютные биржи<sup>43</sup>.

29. По имеющейся информации, для получения финансовых средств в других условиях связанные с наемниками субъекты используют вредоносные программы, в частности программы-вымогатели. Жертвами нападений с использованием программ-вымогателей становятся частные пользователи и провайдеры инфраструктуры, от которых в обмен на восстановление доступа к компьютерам, базам данных и частной информации, такой как медицинские записи, требуют заплатить «виртуальными активами». Налицо явная связь с альтернативными банковскими системами, в частности, поскольку в требованиях о выкупе обычно предлагают заплатить в различных криптовалютах, включая Bitcoin, а также Monero, USDT (Tether) и Ethereum<sup>44</sup>.

### **Предоставление вознаграждения в натуральной форме**

30. Наемники и связанные с ними субъекты получают также вознаграждение за свои услуги в натуральной форме<sup>45</sup>. В качестве примеров можно привести случаи получения самолетов в обмен на предоставление спутниковой связи, а также получение концессий на добычу полезных ископаемых в обмен на содействие местным вооруженным группам в регистрации на территории страны в качестве частных военных и охранных компаний для облегчения логистики, регистрации транспортных средств, предоставления оборудования и поддержки в сфере безопасности<sup>46</sup>. Вознаграждение в натуральной форме ценится потому, что во многих случаях позволяет обойти формальные проверки и контроль<sup>47</sup>.

### **Сбор разведанных**

31. В целях получения финансовых средств для наемников и их деятельности может быть использован сбор и анализ разведывательных данных. Во многих государствах запрещено нанимать иностранные частные военные и охранные

<sup>41</sup> Материал, представленный Глобальной коалицией по борьбе с финансовыми преступлениями.

<sup>42</sup> Там же.

<sup>43</sup> Там же.

<sup>44</sup> Там же.

<sup>45</sup> Там же.

<sup>46</sup> Консультация экспертов. Используемое Рабочей группой определение понятия «частные военные и охранные компании» можно найти по ссылке: [A/HRC/15/25](#), приложение, часть I, статья 2.

<sup>47</sup> Консультация экспертов.

компании и требуется, чтобы клиенты нанимали местные охранные компании. В некоторых случаях эти местные подрядчики могут собирать конфиденциальную коммерческую или политическую информацию и продавать ее наемникам и связанным с ними субъектам<sup>48</sup>.

## **В. Вознаграждение отдельных наемников и связанных с ними субъектов**

32. На микроуровне отдельные наемники и связанные с наемниками субъекты могут получать вознаграждение через традиционные и/или альтернативные банковские системы. Платежи могут осуществляться с помощью межбанковских переводов, денежных переводов или наличных платежей. Кроме того, с ростом доступности решений на основе финансовых технологий, включая поставщиков платежных услуг и альтернативные банковские системы, которые облегчают платежи с помощью криптовалют, есть данные, свидетельствующие о том, что для финансирования наемников используются все эти методы.

### **Традиционные банковские системы**

33. Государства, причастные к использованию или предоставлению наемников и связанных с ними субъектов, для перечисления заработной платы на личные счета отдельных наемников могут использовать межбанковские переводы с банковских счетов подставных корпораций. Такие корпорации участвуют в экосистеме так называемых пособников (о них речь пойдет ниже) и вносят в нее свой вклад. Некоторые наемники получают плату в местной валюте непосредственно на местах. По сообщениям, по крайней мере один поставщик платежных услуг оказывал содействие в финансировании деятельности наемников и связанных с ними субъектов<sup>49</sup>.

34. Что касается традиционной банковской системы, то существует много опасений по поводу того, что наемники действуют вне рамок национальных оценок риска государств-членов, поскольку похоже, что в отсутствие надлежащих механизмов контроля и ответственности за неправомерные действия росту их численности ничто не препятствует<sup>50</sup>. Наемникам и связанным с ними субъектам удается осуществлять свои операции по отмыванию денег за счет эксплуатации небольших компаний с недостаточно строгими процессами соблюдения требований и, как сообщается, такие действия зеркально отражают практику террористических организаций<sup>51</sup>.

35. По имеющимся данным, в тех случаях, когда действуют международные санкции, находящиеся под санкциями банки преодолевают международный контроль путем осуществления переводов непосредственно в национальный банк государства, с которым они сотрудничают<sup>52</sup>.

### **Альтернативные банковские системы**

36. Для отправки и получения индивидуальных платежей, а также в целях сбора средств наемниками и связанными с ними субъектами широко используются криптовалюты, причем применение находит большое разнообразие

<sup>48</sup> Семинар перспективных исследований НАТО.

<sup>49</sup> Материал, представленный Глобальной коалицией по борьбе с финансовыми преступлениями.

<sup>50</sup> Там же.

<sup>51</sup> Там же.

<sup>52</sup> Консультация экспертов.

цифровых валют. Такие криптовалюты считаются выгодными по нескольким причинам. Они как правило не поддаются цензуре и являются децентрализованными, и их нелегко заблокировать<sup>53</sup>. Кроме того, криптовалютные кошельки можно загрузить и сразу же начать получать пожертвования, без необходимости авторизации, которая требуется при использовании традиционного банковского счета<sup>54</sup>.

37. Как уже говорилось выше, для сбора пожертвований в криптовалюте наемники используют социальные сети и коммуникационные платформы. Чтобы лучше понять масштабы средств, получаемых таким образом, можно привести следующий пример: благодаря скоординированной кампании по сбору пожертвований только в рамках одной краудфандинговой инициативы группа наемников получила в криптовалюте более 144 000 долл. США. Подобная схема сбора пожертвований наблюдается и при финансировании террористов. Хотя криптовалюты и обладают определенными преимуществами, они обеспечивают лишь мнимую анонимность, поскольку большинство из них предусматривают сбор всех совершаемых операций в прозрачную распределенную базу данных, к которой на основе технологии блокчейн можно получить открытый доступ<sup>55</sup>. Так, например, в упомянутой выше краудфандинговой инициативе следователи по делам, связанным с использованием цифровых технологий, смогли определить адреса криптокошельков, связанных с пожертвованиями наемников, и отследить транзакции и дальнейшее движение средств<sup>56</sup>. Помимо этого, они установили, что многие банковские карты, использовавшиеся для пожертвований, принадлежали счетам в банке, находящемся под санкциями. Кроме того, эти следователи отметили особую модель поведения в отношении адресов кошельков, ассоциируемых с транзакциями, связанными с наемниками. Во избежание обнаружения они были активны лишь в течение нескольких месяцев, пока из кошелька не были выведены все средства. Переводы осуществлялись как через солидные лицензированные, так и через менее солидные нелицензированные криптовалютные биржи, что вызывает дополнительные опасения по поводу отсутствия проверки и должной осмотрительности<sup>57</sup>. Бесконтрольный рост криптовалют и криптобирж во многих регионах вызывает беспокойство, поскольку это в еще большей степени способствует незаконной финансовой деятельности.

#### **Другие формы «личной выгоды» и побуждения к участию в наемничестве**

38. Можно назвать различные формы личной выгоды за услуги, предоставляемые наемниками и связанными с ними субъектами, и хорошо известно, что современные завербованные наемники после принятия на работу в дополнение к финансовому вознаграждению могут получать и нематериальные выгоды (A/HRC/54/29, пп. 28 и 29). В объявлениях о наборе персонала как анонимные, так и корпоративные вербовщики указывают основные критерии квалификации и требования к мотивации и нередко также подробно описывают «выгоды», которые получает соискатель на предлагаемой должности. Помимо зарплаты, отдельные наемники получают и другие виды вознаграждения, включая «изъятие» части прибыли у местных предпринимателей в зоне их действия и кражу у

<sup>53</sup> Материал, представленный Глобальной коалицией по борьбе с финансовыми преступлениями; Armin Krishnan, “Blockchain empowers social resistance and terrorism through decentralized autonomous organizations”, *Journal of Strategic Security*, vol. 13, No. 1 (2020). Доступно по ссылке: [www.jstor.org/stable/26907412](http://www.jstor.org/stable/26907412).

<sup>54</sup> Материал, представленный Глобальной коалицией по борьбе с финансовыми преступлениями.

<sup>55</sup> Там же.

<sup>56</sup> Там же.

<sup>57</sup> Там же.

гражданского населения таких предметов, как мобильные телефоны и мотоциклы, для личного использования или продажи<sup>58</sup>.

39. В своем докладе, представленном Совету по правам человека в 2023 году, Рабочая группа отметила, что практика хищнической вербовки становится все более распространенной и что потенциальным рекрутам все чаще предлагаются нематериальные стимулы, включая гражданство (A/HRC/54/29, пп. 28, 29 и 32). Хищническая вербовка — это «форма вербовки людей для наемничества при использовании их социально-экономического статуса или других уязвимых мест, а в некоторых случаях могут применяться принуждение или мошенничество» (A/HRC/54/29, п. 25). Стимулы обычно раскрываются в процессе вербовки, когда в обмен на военные услуги мужчинам, часто молодым, из низших и затронутых конфликтами социально-экономических слоев, предлагают гражданство другого государства, или заключенным обещают сократить срок тюремного заключения (A/HRC/54/29, пп. 28, 29 и 32)<sup>59</sup>. В некоторых случаях информация о вознаграждении носит непрозрачный характер и может контролироваться или управляться частными военными и охранными компаниями, выступающими в качестве посредников, или даже командирами батальонов (A/HRC/54/29, п. 25)<sup>60</sup>. Из-за своей уязвимости многие вербуемые соглашаются на такие условия, как краткосрочные контракты и плохие условия труда. Есть контракты, в которых вербуемым сулят гарантии занятости и возможность получить гражданство после года работы.

40. Отдельные наемники могут также получать вознаграждение в форме доступа к правам на добычу полезных ископаемых и других видов природных ресурсов<sup>61</sup>. В одном примере, описывающем запутанную ситуацию с использованием криптовалют, наемники и связанные с наемниками субъекты осуществляли криптоплатежи на счета одного государства в обмен на гражданство, вид на жительство, землю и доступ к природным ресурсам<sup>62</sup>. Это позволяло получить цифровое удостоверение личности в этом государстве и связанное с этим право голоса, что давало таким субъектам возможность влиять на политику государства и подрывало его суверенитет. Кроме того, полученные активы природных ресурсов, такие как права на добычу полезных ископаемых, могут быть переведены в офшорные зоны, что еще больше подрывает государственный суверенитет<sup>63</sup>.

41. Прямую взаимосвязь между вербовкой и финансовыми преступлениями раскрывают методы вербовки. В некоторых случаях, когда определенной наемной группе или бригаде требуются новые члены, вербовщики оказываются теми же, кто публикует адреса криптокошельков для мошеннического сбора пожертвований. Этими счетами могут управлять как частные лица, так и связанные с наемниками организации, в том числе корпоративные. Точно так же, как для сбора пожертвований используются социальные сети и каналы связи, так и объявления о наборе персонала распространяются в тех же социальных сетях и каналах. Вербовщики могут также заниматься пропагандой или выдавать себя за благотворительную или неправительственную организацию, оказывающую поддержку военным или лицам, участвующим в вооруженных конфликтах. Объявления обычно публикуются анонимно, под псевдонимами. К другим

<sup>58</sup> Сообщение CAF 1/2021; консультация экспертов.

<sup>59</sup> См. также сообщения AZE 2/2020, TUR 21/2020, TUR 7/2020, OTH 8/2023, RUS 17/2022, LBY 1/2020 и RUS 1/2020.

<sup>60</sup> Там же.

<sup>61</sup> Консультация экспертов.

<sup>62</sup> Там же.

<sup>63</sup> Там же.

нематериальным стимулам к наемничеству относятся призывы к выполнению так называемого «патриотического долга» и защите интересов государства своего гражданства<sup>64</sup>.

## **С. Другие значимые участники финансового рынка**

### **Государства и прокси-субъекты**

42. Рабочая группа уже несколько лет предупреждает об опасностях, связанных с участием прокси третьих государств в многочисленных международных и немеждународных вооруженных конфликтах, и эти опасности распространяются и на финансовую сферу<sup>65</sup>. В некоторых случаях при содействии финансируемых государством прокси-субъектов осуществляется финансирование наемнической деятельности<sup>66</sup>. Одним из методов является прямое финансирование со стороны государства, однако в отношении таких структур можно наблюдать и другие формы финансирования<sup>67</sup>. Эти стратегии финансирования были разработаны специально для того, чтобы обходить обычные, контролируемые каналы, а в некоторых случаях и режимы санкций. За различные услуги, включая транспортировку, контрабанду, отмывание денег и более классические услуги в области безопасности, военной службы и военных действий, наемники и связанные с наемниками субъекты могут получать плату, в частности, в форме доступа к природным ресурсам (таким как золото или алмазы) и в цифровых валютах. Характер вознаграждения часто определяется его привлекательностью, например стоимостью конкретных товаров на международном рынке. Наемники и связанные с ними субъекты проводят политику, направленную на накопление определенных видов товаров, и стремятся иметь возможность влиять на мировые цены и контролировать рынок.

43. Что касается других видов государственной поддержки, то прокси-субъекты имеют доступ к военным самолетам для доставки своих бойцов и боевой техники в различные регионы и обратно, а также пользуются государственной военной инфраструктурой, как физической, так и административной. Эта поддержка включает в себя расходы на набор персонала, обеспечение, выплату заработной платы и пропитание. Конкретный характер участия прокси-субъектов, включая финансовые элементы, зависит от государства, в котором они действуют, от участвующей наемной группы и от предполагаемых ситуативных потребностей вооруженного конфликта. В некоторых случаях для обеспечения военных и охранных услуг государства нанимают наемников и связанные с наемниками структуры со всего мира, особенно для сектора природных ресурсов, а также для выполнения более традиционных боевых функций в ходе военных действий.

44. Эти структуры получают политическую и дипломатическую поддержку в странах, где они действуют, а зачастую и в странах своего происхождения, и их деятельность может быть продолжением внешней политики государства. По часто повторяющейся схеме наемники и связанные с ними субъекты прибывают в страну пребывания вскоре после заключения соглашений о военном сотрудничестве или других двусторонних межгосударственных соглашений. Путь для прокси в виде наемников и связанных с ними субъектов, которые затем

<sup>64</sup> Там же.

<sup>65</sup> См., например, [A/75/259](#), пп. 32–38.

<sup>66</sup> Материал, представленный Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

<sup>67</sup> Консультация экспертов.

участвуют в вооруженном конфликте и совершают нарушения прав человека и международного гуманитарного права, включая военные преступления, такие как неизбирательное нападение на гражданских лиц, прокладывают дипломатические усилия<sup>68</sup>.

45. Финансирование прокси-субъектов в вооруженных конфликтах носит многогранный и глобальный характер. Помимо традиционных банковских систем, таких как банковские переводы, используются и альтернативные банковские системы, например криптовалюты. Например, для облегчения платежей виртуальными активами в качестве альтернативной финансовой экосистемы существуют механизмы на основе технологии блокчейн, которые могут использоваться независимо от географического положения вооруженного конфликта, в рамках которого предоставляются услуги. В обоих случаях действия наемников и связанных с ними субъектов часто не попадают в поле зрения регуляторов, что происходит либо из-за явного уклонения от соблюдения правил, либо из-за невозможности обнаружить нарушение, либо из-за неспособности систем увидеть в этом проблему или признать преступность совершаемых действий.

46. В некоторых случаях для финансирования деятельности организаций, сотрудничающих со своими прокси, включая сепаратистские группы и террористические организации, государства используют виртуальные активы или наличные деньги. Существуют примеры того, как в ходе таких операций или для координации их проведения используются транзакции с наличными средствами и криптовалютные биржи. Известно, что связанные с наемниками субъекты создают «колл-центры», в которых размещаются бот-сети и проводятся операции по дезинформации и распространению ложной информации, в том числе направленные против других государств. Эти операции финансируются и в значительной степени осуществляются за счет виртуальных активов.

#### **Пособники, брокеры и посредники**

47. Представители еще одного слоя субъектов, которые не участвуют непосредственно в вооруженных конфликтах в качестве наемников или связанных с ними субъектов (в том смысле, что они не предлагают военные или охранные услуги), действуют в рамках этой финансовой экосистемы в качестве координаторов этой деятельности. К ним относятся различные типы корпоративных субъектов, такие, в частности, как банки и подставные корпорации, владельцы цифровых валют, юристы, бухгалтеры, страховые компании, находящиеся под санкциями организации всех типов, различные рынки и рынки даркнета. Эти пособники, брокеры и посредники имеют решающее значение для финансовой среды, в которой существуют наемники и связанные с ними субъекты, поскольку они связывают их с традиционными и альтернативными банковскими системами. Рабочая группа неоднократно подчеркивала их важность и пробелы в регулировании и реализации.

48. Традиционные банковские операции могут способствовать распространению наемничества в тех случаях, когда процедуры должной осмотрительности проводятся ненадлежащим образом или не проводятся вовсе, например, когда не удается отследить происхождение переводов и когда физические или юридические лица обналичивают свои переводы. Причиной недостаточно строгого применения банками мер должной осмотрительности могут быть и юрисдикционные проблемы, когда адрес конечного получателя средств отличается от адреса

<sup>68</sup> См. сообщения САФ 1/2021 и МЛІ 3/2022; материал, представленный Глобальной инициативой по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

уведомляющей стороны<sup>69</sup>. Кроме того, в определенных точках обналичивания криптовалюты связаны с традиционными банковскими услугами, поэтому банки, когда они не вкладывают средства в укрепление процедур должной осмотрительности для проверки происхождения переводимых средств, также выступают в роли пособников. Там, где виртуальные активы обслуживаются лицензированными или зарегистрированными финансовыми учреждениями, эти учреждения нередко получают инвестиции от поддерживаемых государством банков, что позволяет им обналичивать средства, полученные в результате незаконного или мошеннического краудфандинга, поддерживающего наемничество. Ведущую роль в финансировании наемничества играют государства, которые продолжают оставаться его главными финансовыми донорами.

49. Для облегчения и обеспечения возможности перевода доходов от эксплуатации природных ресурсов наемниками и связанными с ними субъектами используются сложные корпоративные механизмы, включая международные сети подставных компаний<sup>70</sup>. Эффективность отмывания денег обеспечивается за счет использования нескольких юрисдикций и секретности. Для отмывания доходов от наемничества используются и другие, более простые, благоприятные методы. Например, одну категорию пособников можно выявить, проследив за деятельностью конкретных продавцов. Незаконно полученное и совместно добытое золото может быть переплавлено и превращено в свадебные и другие украшения, которые затем продаются в ломбарды<sup>71</sup>. Такая деятельность распространена на территории целого ряда регионов и континентов и охватывает большое число государств.

50. Важную роль в содействии сбору пожертвований для наемников и связанных с ними субъектов играют социальные сети и коммуникационные платформы, и поэтому они могут подпадать под категорию пособников. Например, за период в три месяца только на одной платформе были выявлены сотни адресов криптовалютных кошельков, которые для наемников и связанных с ними субъектов собрали 4 млн долл. США<sup>72</sup>.

51. В настоящее время организации гражданского общества и другие структуры продолжают выступать за более глубокое изучение связей между отмыванием денег и финансированием злодеяний, а также за включение нарушений прав человека и международного гуманитарного права, в частности военных преступлений, в список основных правонарушений, связанных с отмыванием денег. Хотя некоторые государства проявили интерес к рассмотрению этого вопроса, в отношении принятия национальных правовых мер против международных преступлений проблемы сохраняются. Между тем такие усилия могли бы стать значительным вкладом в адаптацию существующей системы Группы разработки финансовых мер для борьбы со злодеяниями, совершаемыми наемниками и связанными с наемниками субъектами, особенно в связи с использованием виртуальных активов в рамках альтернативной финансовой экосистемы и перенаправлением существующих ресурсов как государственного, так и частного секторов, в том числе ресурсов, которыми располагают игроки в сфере виртуальных активов и блокчейна.

<sup>69</sup> Консультация экспертов.

<sup>70</sup> Семинар перспективных исследований НАТО.

<sup>71</sup> Консультация экспертов.

<sup>72</sup> Материал, представленный Глобальной коалицией по борьбе с финансовыми преступлениями;

## **D. Цели в области устойчивого развития**

52. Важно отметить, что финансирование наемников и связанных с ними субъектов не только имеет последствия для прав человека и международного гуманитарного права, но и препятствует прогрессу в достижении целей в области устойчивого развития. Ранее Рабочая группа уже высказывалась в поддержку всеобъемлющего правозащитного подхода к борьбе с таким злом, как наемничество и другая вредная деятельность, процветающая в связи с наемничеством, в данном случае финансирование<sup>73</sup>. Вооруженные конфликты оказывают широкомасштабное и многогранное воздействие на наиболее маргинализированные слои населения и подвергают их все более частым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права, в том числе со стороны наемников и связанных с наемниками субъектов. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года предоставляет государствам возможность содействовать осуществлению экономических и социальных прав и, следовательно, покончить с распространенной вредной практикой наемничества, руководствуясь стандартами в области прав человека. Учитывая, что наемничество ведет к затягиванию вооруженных конфликтов, финансирование наемничества оказывает прямое негативное влияние на достижение следующих целей в области устойчивого развития:

а) цели 6, касающейся обеспечения наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех. Как отмечается в разделе, посвященном природным ресурсам, связанные с наемниками субъекты предположительно участвуют в отравлении водных скважин, что напрямую влияет на способность государств обеспечить достижение этой цели;

б) цели 8, касающейся содействия поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех. Наемники и связанные с наемниками субъекты получают доступ к эксплуатации природных ресурсов, которые государства должны использовать для содействия устойчивому экономическому росту и реализации права на развитие, а также экономических, социальных и культурных прав. Достижению этой цели также сильно мешает то, что местное население в целях поддержания своей экономической деятельности производит дополнительные выплаты этим субъектам;

в) цели 10, касающейся сокращения неравенства внутри стран и между ними. Более могущественные государства используют слабости других государств и нестабильную обстановку в сфере безопасности в этих государствах для завладения их природными ресурсами и оказания поддержки незаконной и нелегальной деятельности, включая незаконный оборот природных ресурсов, эксплуатацию уязвимого населения в целях вербовки наемников и сокрытия происхождения природных ресурсов для обхода режимов санкций. Государства, не обладающие сильной внутренней политической инфраструктурой и инфраструктурой в области безопасности, не могут участвовать в этих сделках на равных;

г) цели 15, касающейся защиты и восстановления экосистем суши и содействия их рациональному использованию, рационального лесопользования, борьбы с опустыниванием, прекращения и обращения вспять процесса деградации земель и прекращения процесса утраты биологического разнообразия. Наряду с нефтью, золотом и алмазами, из всех прочих природных ресурсов в качестве средства финансирования наемников и связанных с наемниками

<sup>73</sup> См., например, [A/HRC/54/29](#), п. 39.

организаций используется древесина. Такая эксплуатация обычно осуществляется не на устойчивой основе, к тому же использование химических веществ и неурегулированные отношения с местным населением оказывают негативное воздействие на гражданское население и естественную среду обитания;

е) цели 16, касающейся содействия построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях. На протяжении всего настоящего доклада Рабочая группа обращала внимание на целый ряд случаев нарушения прав человека, имеющих отношение к финансированию наемников и связанных с ними субъектов. В их число входят кампании по дезинформации, в ходе которых делались попытки склонить представителей общественности, часто обманным путем, к финансовой поддержке наемничества, деятельности, связанной с эксплуатацией ресурсов и производством оружия, которая может способствовать продолжению военных действий.

#### IV. Вывод

53. Наемничество превратилось в системную проблему, которая оказывает негативное влияние на большое число государств и вооруженных конфликтов, причиняя значительный вред гражданскому населению по всему миру. Присутствие наемников и связанных с ними субъектов представляет собой серьезную угрозу для прав человека и международного гуманитарного права, а также является дестабилизирующим фактором в условиях отсутствия стабильности и подрывает мирные усилия. Хотя финансирование современных наемников и связанных с ними субъектов на макро- и микроуровнях признается актуальной проблемой, поскольку оно является частью международной законодательной базы по наемничеству и в некоторых случаях объявлено противозаконным, этот вопрос до сих пор оставался недостаточно изученным.

54. Решающее значение для борьбы с таким злом, как наемничество, имеет понимание сложных способов, с помощью которых государства, пособники и отдельные наемники используют традиционные и альтернативные банковские системы, а также связей с более широкими криминальными экосистемами и такими незаконными видами деятельности, как терроризм, торговля людьми, оружием и наркотиками. Все эти виды деятельности осуществляются в экосистемах, характеризующихся непрозрачностью. Поэтому Рабочая группа поставила перед собой задачу пролить свет на основные средства, с помощью которых государства, как напрямую, так и косвенно, финансируют наемничество в денежной и натуральной форме, включая оружие и материально-техническое обеспечение. Рабочая группа далее поясняет, каким образом отдельные наемники получают денежное вознаграждение через традиционные и альтернативные банковские механизмы, через ценные активы, такие как права на природные ресурсы, и через нематериальное вознаграждение, такое как гражданство или сокращение срока заключения. Тем самым Рабочая группа рассеивает туман, который скрывает наемников и связанных с наемниками субъектов и их деятельность, а также роль государств.

55. Важно также признать, что финансирование наемничества существует не в вакууме и связано с другими вызывающими беспокойство вопросами, которые Рабочая группа ранее рассматривала в своих тематических докладах, например, в докладе о вербовке, представленном Совету по правам

человека в 2023 году (A/HRC/54/29). В том докладе Рабочая группа обратила внимание на роль пособников и посредников в хищнической практике вербовки и более частое использование нематериального вознаграждения и побудительных стимулов. Кроме того, в своем докладе о распространении незаконного оборота и поставок оружия, представленном Совету в 2024 году (A/HRC/57/45), Рабочая группа рассмотрела вопрос о приобретении оружия наемниками и связанными с ними субъектами, особенно в ситуациях, когда действует эмбарго на поставки оружия и когда нередко это в той или иной степени связано с криминальными структурами.

56. Точно так же крайне важно понять масштаб роли пособников, таких как банки, криптобиржи, подставные корпорации, юристы, бухгалтеры и прочие субъекты, в финансировании наемничества и связанных с ним видов деятельности. Без их поддержки финансовая экосистема, в которой действуют наемники и связанные с ними субъекты, перестала бы функционировать. Государства должны обратить пристальное внимание на этот дополнительный слой связанных с наемниками субъектов и более широко их учитывать в своих подходах к регулированию финансовой экосистемы, включая банковскую деятельность, криптовалюты и использование подставных корпораций, а также в связи с финансированием транснациональной организованной преступности, торговли людьми и террористических действий.

57. Постоянно развивающиеся и возникающие новые формы деятельности, связанной с наемничеством, требуют незамедлительного принятия мер со стороны государств и всех соответствующих заинтересованных сторон. В настоящем докладе и предлагаемых в нем рекомендациях содержатся соображения, призванные облегчить государствам принятие более эффективных подходов к борьбе с незаконным финансированием наемнической деятельности. Государствам следует принять конкретные меры регулирования, включая соблюдение международных и региональных уголовно-правовых положений конвенций о финансировании наемников, с целью а) положить конец прямому или косвенному финансированию наемничества государствами; б) устранить пробелы в традиционных и альтернативных финансовых экосистемах, которые позволяют процветать финансированию наемничества; и с) не допускать получения отдельными наемниками материального и нематериального вознаграждения и устранить стимулы к наемничеству, в том числе путем устранения коренных причин вербовки отдельных лиц для наемнических целей. Кроме того, в более общем плане необходимо укреплять право народов на самоопределение, защищать гражданское население во время вооруженных конфликтов и отстаивать принципы суверенитета, невмешательства и территориальной целостности, которые серьезно подрываются, когда государства и другие субъекты финансируют наемничество и способствуют его финансированию.

## V. Рекомендации

58. Рабочая группа рекомендует, чтобы:

а) в целях предупреждения и смягчения негативных последствий деятельности наемников для осуществления прав человека государства воздерживались от вербовки, использования, финансирования и обучения наемников и запретили такое поведение во внутреннем законодательстве в соответствии с определением преступлений, данным в Международной

конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников;

b) государства помнили о том, что, когда они передают свои функции на внешний подряд и/или разрешают негосударственным субъектам действовать на своей территории, включая частные военные и охранные компании, они несут ответственность за их поведение и обеспечивают соблюдение ими соответствующих правовых норм, включая международные стандарты в области прав человека и международные гуманитарные стандарты;

c) государства эффективно регулировали деятельность частных военных и охранных компаний в целях обеспечения соблюдения ими соответствующих правовых норм;

d) государства расследовали нарушения, совершенные наемниками, связанными с наемниками субъектами и частными военными и охранными компаниями, преследовали их в судебном порядке и применяли к ним санкции, в том числе в связи с преступлениями, совершенными в стране или за рубежом, а также обеспечивали пострадавшим эффективный доступ к правосудию, подотчетности и средствам правовой защиты;

e) государства обеспечили создание комплексной системы предоставления средств правовой защиты в случае нарушений, совершенных такими субъектами, в которой административные, законодательные и другие внесудебные механизмы дополняют и поддерживают судебные механизмы;

f) государства взяли на себя соответствующие обязательства и на практике обеспечивали прозрачность в отношении расследования и отслеживания финансовых аспектов деятельности, связанной с наемниками, с целью понять источники, причины и тенденции наемничества и связанной с наемниками деятельности внутри страны, на региональном уровне и во всем мире;

g) государства и региональные и международные механизмы создали и укрепили полномочия компетентных национальных механизмов или регулирующих органов по мониторингу и осуществлению нормативного надзора за финансированием наемников и связанных с наемниками субъектов, в том числе путем разработки отраслевых кодексов, лицензирования и сертификации в соответствии с международным правом прав человека и международным гуманитарным правом;

h) государства и региональные и международные механизмы приняли международный юридически обязывающий документ о связанных с финансами преступлениях и деятельности, который бы касался нарушений прав человека и злоупотреблений со стороны наемников и связанных с наемниками субъектов, таких как финансирование наемничества, в целях обеспечения последовательного регулирования на глобальном, региональном и национальном уровнях, включая стандарты по адекватному предотвращению нарушений прав человека, защите жертв, ответственности и эффективным средствам правовой защиты;

i) государства возобновили обсуждение в Совете Безопасности новых и развивающихся форм наемничества и деятельности, связанной с наемниками, рисков, которые они создают для международного права о правах человека и международного гуманитарного права, и способов более эффективного противодействия им и борьбы с ними, принимая во внимание, что государства несут ответственность за снятие с рассмотрения

вопросов о возобновлении и продлении соответствующих мандатов групп экспертов, оказывающих помощь комитетам по санкциям, усилия которых в последние годы были подорваны;

ж) при толковании определения понятия «наемник» в рамках Дополнительного протокола I, соответствующих положений Конвенция Организации африканского единства о ликвидации наемничества в Африке и Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников государства и региональные и международные механизмы учитывали другие формы мотивации, помимо «материального вознаграждения, существенно превышающего вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны», включая многочисленные источники мотивации (например, гражданство) и нематериальные формы вознаграждения;

к) государства-члены, учреждения Организации Объединенных Наций и региональные механизмы пересмотрели свою финансовую поддержку стран, в которых действуют наемники, связанные с наемниками субъекты и частные военные и охранные компании, имеющие документально подтвержденные случаи предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права, где не проводилось никаких расследований и не предпринималось попыток привлечь виновных к ответственности;

л) в дополнение к соответствующему определению частных военных и охранных компаний, принятому Рабочей группой, государства рассмотрели возможность выработки общепринятого определения частных военных и охранных компаний, которое бы не ограничивалось рамками договорных отношений и включало двусторонние соглашения и меморандумы о взаимопонимании, а также проводило различие между наемниками и иностранными боевиками, в соответствии с разрабатываемым новым документом межправительственной рабочей группы открытого состава по вопросу о частных военных и охранных компаниях;

м) региональные экономические механизмы сосредоточили внимание на создании и применении принципа должной осмотрительности в области прав человека с целью обеспечить сдерживание незаконной и преступной деятельности через подставные компании и сети пособников.

59. Рабочая группа рекомендует, чтобы:

а) финансовый и деловой сектор, включая институциональных инвесторов, государственные и частные банки, страховщиков, подставные компании, горнодобывающий сектор, сектор услуг связи и отрасли материально-технического обеспечения и закупок, но не ограничиваясь ими, проводил обязательные и регулярные проверки соблюдения принципа должной осмотрительности в области прав человека в соответствии с Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в целях предотвращения обхода санкций и незаконного финансирования групп, связанных с наемниками, и уделял им приоритетное внимание, в частности, оценки воздействия на права человека в конкретных странах и секторах во всех случаях, если потенциально затрагиваются права конкретных групп и сообществ. Принцип должной осмотрительности предусматривает участие потенциально затрагиваемых сообществ. В странах, затронутых конфликтом, к соблюдению принципа должной

осмотрительности в области прав человека необходимо относиться с повышенным вниманием;

b) международные организации и деловой и финансовый сектор предоставили государствам инструментарий для проведения национальных оценок рисков, включающих специальный раздел о наемниках и частных военных и охранных компаниях. Они должны включать оценку уровня риска, связанного с наемниками и частными военными и охранными компаниями, действующими в нарушение международного права о правах человека и международного гуманитарного права, и адаптацию методов для проведения таких оценок;

c) международные организации и деловой и финансовый сектор, включая институциональных инвесторов, государственные и частные банки, страховщиков, подставные компании, горнодобывающий сектор, сектор услуг связи и отрасли материально-технического обеспечения и закупок, но не ограничиваясь ими, содействовали осуществлению политики в области прав человека, направленной на то, чтобы контролировать и нацеливать дочерние компании, включая страховые компании и банки, на усиление надзора и соблюдение должной осмотрительности в области прав человека, с тем чтобы поощрять и защищать права человека гражданского населения;

d) деловой и финансовый сектор принимал правоприменительные меры, также направленные на финансовые операции, в том числе через виртуальные биржи и связанные с криптовалютами операции, которые собирают, переводят или перемещают незаконно приобретенные финансовые средства, отмывая их через физических (включая денежных мулов) и юридических лиц, с целью обойти санкции и противостоять финансовым трудностям, связанным с наемничеством;

e) государства, международные организации и деловой и финансовый сектор включили военные преступления и нарушения прав человека, приносящие финансовую выгоду, в список основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, так как многие другие виды деятельности, которыми уже занимаются наемники и связанные с наемничеством субъекты, находятся в этом списке основных правонарушений;

f) Целевая группа по финансовым мероприятиям включила положение о распространении Пояснительной записки к Рекомендации 1 на наемников, связанных с наемниками субъектов и частные военные и охранные компании;

60. Рабочая группа рекомендует, чтобы все государства и заинтересованные стороны, включая научные круги и гражданское общество, обеспечили сбор дезагрегированных данных в качестве важнейшего первого шага на пути к принятию специализированных юридических и директивных мер, включая стандарты прав человека, в существующие и разрабатываемые стратегии.